

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۵	۳۸۶,۰۰۳	۲,۱۶۰,۶۹۷	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۱,۷۹۰,۵۲۳	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	۵	۳۸۶,۰۰۳	
۵	۲۹۵,۷۴۲	۲,۶۲۵,۵۷۰	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	۲,۳۰۹,۸۵۶	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	۵	۲۹۵,۷۴۲	
۳	۵۱,۱۵۶	۳۴۸,۹۰۳	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	۳۰۳,۵۹۱	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	۳	۵۱,۱۵۶	
۱	۹۵,۶۷۶	۱۱۰,۶۷۰	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	۹۰,۵۴۰	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	۱	۹۵,۶۷۶	
۲	۲۰۹,۰۷۳	۶۸۶,۰۶۱	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	۹۰۳,۸۱۶	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	۲	۲۰۹,۰۷۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۸۵	۱۶۰,۲۲۷	۱	۱۶۰,۲۲۷	۱	۱۶۰,۲۲۷	۱۶۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۱,۷۰۹	۴۳۳,۷۰۲	۱,۷۰۹	۳	۱,۷۰۹	۳	۱,۷۰۹	۳۴۶,۱۳۸	۱,۹۵۹	۲	۱,۹۵۹	۲	۱,۹۵۹	۱,۹۵۹	۲	۱,۹۵۹	۲	۱,۹۵۹	۳	۱,۷۰۹	۳	۱,۷۰۹	
۲	۱۶۷,۱۶۰	۹۲۸,۱۰۰	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۹۲۴,۸۴۴	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	
۶	۵۲۸,۱۲۲	۲,۶۶۷,۲۵۱	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	۲,۳۷۱,۶۲۱	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	۶	۵۲۸,۱۲۲	
۲	۶۷,۷۲۹	۲۰۷,۳۴۰	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	۱۴۴,۳۸۳	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	۲	۶۷,۷۲۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۴	۱۸,۶۰۷	۰	۱۸,۶۰۷	۴	۱۸,۶۰۷	۴	۱۸,۶۰۷	۰	۰	۴	۱۸,۶۰۷	۴	۱۸,۶۰۷	۰	۰	۴	۱۸,۶۰۷	۴	۱۸,۶۰۷	۴	۱۸,۶۰۷	۴	۱۸,۶۰۷
۷	۴۴۴,۰۴۹	۳,۲۳۸,۳۹۹	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	۲,۵۶۲,۴۳۷	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	۷	۴۴۴,۰۴۹	
۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۸۳,۳۹۰	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱,۰۸۳,۳۹۰	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	۱	۹۹,۴۱۰	
۱	۵۷,۰۵۱	۱۲۴,۸۷۷	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	۱۲۶,۷۶۴	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	۱	۵۷,۰۵۱	
۱	۱۶۲,۷۶۳	۳۰۲,۳۴۰	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	۲۵۵,۰۶۰	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۶۲,۷۶۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۹	۲,۵۶۵,۶۴۳	۱۳,۹۴۲,۲۰۰	۲,۵۶۵,۶۴۳	۳۹	۲,۵۶۵,۶۴۳	۳۹	۲,۵۶۵,۶۴۳	۱۲,۳۸۱,۳۸۹	۲,۷۲۶,۱۲۰	۳۹	۲,۷۲۶,۱۲۰	۳۹	۲,۷۲۶,۱۲۰	۲,۷۲۶,۱۲۰	۳۹	۲,۷۲۶,۱۲۰	۳۹	۲,۷۲۶,۱۲۰	۳۹	۲,۵۶۵,۶۴۳	۳۹	۲,۵۶۵,۶۴۳	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

تغییرات ابتدای دوره سهام برخی از شرکتها ناشی از اعمال افزایش سرمایه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۳	۳۰۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۶۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۲,۹۹۱	۱۶۰,۲۲۷	۱۴۲,۸۸۵	۰	۰	۱۴۲,۸۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۴۲)
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۴۹۶	۱۴۸,۹۳۰	۵۱۶,۲۰۱	۰	۰	۱۲۹,۱۸۱	۰	۰	۱۴۸,۹۳۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۵۷,۶۷۳	۱۲۹,۷۸۲	۱,۵۲۶,۲۱۵	۰	۰	(۱۵۵,۴۷۸)	۰	۰	۱۲۹,۷۸۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۴,۸۰۷	۱۲۹,۴۷۲	۵۴۳,۵۸۴	۰	۰	(۳۳,۲۴۷)	۰	۰	۱۲۹,۴۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷	۱۶۱,۳۴۳	۰	۰	(۳۷,۲۳۳)	۰	۰	۱۲۸,۹۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۵۷	۶۰۸,۲۳۲	۰	۰	(۱۲۲,۱۸۸)	۰	۰	۱۲۶,۰۵۷	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۱۲۳,۹۳۴	۵۶۹,۳۳۳	۰	۰	(۵۹,۴۴۸)	۰	۰	۱۲۳,۹۳۴	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۵۴۶	۱۲۳,۳۳۳	۶۶۹,۶۷۵	۰	۰	(۵۸,۳۰۷)	۰	۰	۱۲۳,۳۳۳	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۵	۱۲۲,۰۲۸	۱,۲۷۱,۰۴۱	۰	۰	(۳۴۷,۳۳۲)	۰	۰	۱۲۲,۰۲۸	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۸,۵۸۲	۱۰۰,۷۶۹	۷۴۱,۳۹۰	۰	۰	(۱۸۸,۳۶۲)	۰	۰	۱۰۰,۷۶۹	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۴,۲۸۵	۱۰۰,۱۹۴	۴۰۷,۱۹۸	۰	۰	(۲,۷۷۷)	۰	۰	۱۰۰,۱۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۰	۱۰۸,۳۹۰	۰	۰	۴۸۰	۰	۰	۹۹,۴۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۱۱۰,۶۷۰	۰	۰	(۲۰,۱۳۰)	۰	۰	۹۵,۶۷۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	(۵,۱۳۶)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۴۰	۸۸,۵۵۴	۵۲۱,۳۰۵	۰	۰	(۱۰۹,۱۵۹)	۰	۰	۸۸,۵۵۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۴۰۸,۸۸۶	۰	۰	(۵۴,۴۷۷)	۰	۰	۸۴,۸۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۵۶	۸۲,۲۱۹	۴۴۷,۰۳۸	۰	۰	(۷۷,۹۶۳)	۰	۰	۸۲,۲۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۷,۵۸۳	۶۶,۹۶۶	۵۲۰,۹۰۲	۰	۰	(۴۷۹)	۰	۰	۶۶,۹۶۶	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۸,۴۹۷	۶۵,۵۵۸	۴۸۳,۰۹۳	۰	۰	(۸۵,۴۸۶)	۰	۰	۶۵,۵۵۸	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۹	۶۵۷,۰۰۰	۰	۰	(۸۲,۰۰۰)	۰	۰	۶۵,۲۸۹	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس		نماد: پردیس		شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳	۱۶۹,۸۶۰	۰	۸۸,۶۳۵	۰.۰۲	۶۰,۱۴۳	۲۵۸,۴۹۵	۶,۳۳۱	۲۷,۲۱۰	۱۹۸,۳۵۲
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۷,۰۵۱	۱۲۴,۸۷۷	۰	۱,۸۸۷	۰.۲۵	۵۷,۰۵۱	۱۲۶,۷۶۴	۱۱,۴۹۰	۲۵,۵۳۰	۶۹,۷۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶	۷۱,۰۹۰	۰	(۱۷,۹۰۰)	۰.۰۲	۴۹,۹۰۶	۵۳,۱۹۰	۴۹,۹۰۶	۵۳,۱۹۰	۳,۲۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۴۴,۵۲۹	۲۰۰,۱۴۲	۰	(۳۶,۴۴۸)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۱۶۳,۶۹۴	۳,۵۱۰	۱۲,۹۰۳	۱۱۹,۱۶۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۱,۹۷۵	۳۹,۵۳۹	۳۳۳,۶۰۸	۰	(۵۲,۸۷۷)	۰.۰۷	۳۹,۵۳۹	۲۸۰,۷۳۱	۱,۹۵۹	۱۳,۹۱۰	۲۴۱,۱۹۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۴۴۹,۴۰۰	۰	(۱۰,۷۱۰)	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۴۳۸,۶۹۰	۱,۷۸۱	۲۰,۸۹۰	۴۰۱,۲۸۹
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۹۰	۳۷,۰۶۹	۱۳۴,۱۳۶	۰	(۲۳,۶۸۹)	۰.۰۲	۳۷,۰۶۹	۱۱۰,۴۴۷	۱۵,۸۹۹	۴۷,۳۷۰	۷۳,۳۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۸۸۷	۳۵,۵۴۱	۴۴۱,۲۳۰	۰	(۵۱,۱۴۱)	۰.۰۲	۳۵,۵۴۱	۳۹۰,۰۸۹	۳,۴۵۴	۳۷,۹۱۰	۲۵۴,۵۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۲۹,۶۹۱	۲۴۴,۲۱۶	۰	(۵۰,۸۷۴)	۰.۰۸	۲۹,۶۹۱	۱۹۳,۳۴۲	۲,۶۰۳	۱۶,۹۵۰	۱۶۳,۶۵۱
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۸۹	۲۹,۴۷۹	۱۰۳,۵۳۴	۰	(۳,۰۷۴)	۰.۰۲	۲۹,۴۷۹	۱۰۰,۴۶۰	۶,۰۴۲	۲۰,۵۹۰	۷۰,۹۸۱
هلدینگ صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۶۰۸	۲۷,۷۹۲	۴۰,۸۹۶	۰	۸۰	۰.۱۲	۲۷,۷۹۲	۴۰,۹۷۶	۱۳,۸۰۹	۲۰,۳۶۰	۱۳,۱۸۴
هلدینگ بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۳۶	۲۱,۳۲۲	۲۴۲,۴۸۰	۰	(۴۲,۴۶۳)	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۲۰۰,۰۱۷	۲,۴۱۰	۲۲,۶۱۰	۱۷۸,۶۹۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۹	۱۰۷,۲۳۵	۰	(۱۸,۰۶۳)	۰.۰۴	۱۸,۸۹۹	۸۹,۱۷۲	۴,۲۰۰	۱۹,۸۱۶	۷۰,۲۷۳
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۶۵۰	۱۷,۸۲۳	۱۳۶,۱۵۰	۰	(۴۵,۰۵۷)	۰.۷۷	۱۷,۸۲۳	۹۱,۰۹۳	۷,۷۳۰	۳۹,۵۰۹	۷۳,۲۷۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۶,۲۶۲	۷,۹۱۹	۱۲۸,۲۱۹	۰	(۲۶,۵۰۲)	۰.۰۳	۷,۹۱۹	۱۰۱,۷۱۷	۹۵۹	۱۲,۳۲۰	۹۳,۷۹۸
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۰	۲۳,۴۲۴	۰.۰۱	۴,۸۰۰	۲۸,۲۲۴	۳,۲۰۰	۱۸,۸۱۶	۲۳,۴۲۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۱۱,۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۸۶	۱,۶۶۵	۱,۱۷۳	۱۲,۷۶۵	۲,۳۴۵	۱۷,۰۲۰	۱۱,۰۰۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۸	۳۵۵	۲,۸۸۹	۰	۲۲۵	۰.۰۰	۳۵۵	۳,۱۱۴	۲,۱۰۱	۱۸,۴۳۰	۲,۷۵۹
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۱۷,۷۱۵	۰	(۸۴,۳۴۲)	۰.۲۰	۲۰۰	۳۳۳,۳۷۳	۳۶	۵۹,۵۳۱	۲۳۳,۱۷۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶	۴,۸۸۷	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۳۶)	(۴,۸۸۷)	۳۳۶	۰	۰	۱۹,۵۵۰	۰
جمع				۲,۵۶۵,۶۴۳	۱۳,۹۴۲,۲۰۰	۱۶۰,۴۷۷	(۱,۵۶۰,۹۱۱)		۲,۷۲۶,۱۲۰	۱۲,۳۸۱,۲۸۹			۹,۶۵۵,۱۶۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری پاریز پایدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۱,۵۲۸	(۶,۶۳۵,۳۹۲)	۲۸۲,۲۵۳	(۷۰,۲۹۸)	۰.۶۷	۲۱۱,۹۵۵	۱۰,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۱,۴۷۳	(۷,۷۴۸,۶۸۰)	۱۹۵,۷۳۹	(۷۹,۲۳۴)	۰.۳۸	۱۱۶,۵۰۵	۱۰,۱۹۰
آرمان آتی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۶۳,۵۳۸	۰	۱.۳۱	۶۳,۵۳۸	۲۴,۲۰۵
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰.۰۰	۳۱,۸۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰.۱۰	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰.۱۰	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۹	۱۴۹	۷,۰۹۹	۱۴۹	۰.۰۶	۷,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۷,۱۲۰	۰	۰.۰۶	۷,۱۲۰	۷۱۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۸	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱۲.۴۸	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				(۱۴۹,۳۸۳)		۶۵۶,۲۵۶		۵۰۶,۸۷۳	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه پارسیان	۱۹,۵۵۶	۱۶۰,۲۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۴۴	۵۸۶	۰
جمع		۱۶۰,۸۱۳	۱۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۱۰,۵۹۴	۷۰,۲۹۸	۱۰,۵۹۴	۷۰,۲۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۲۲۵	۷۹,۲۳۴	۱۰,۲۲۵	۷۹,۲۳۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسینان	۱,۳۴۴	۳۳۶	۱,۳۴۴	۳۳۶	۰
جمع		۱۴۹,۸۶۸		۱۴۹,۸۶۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰	۵۷۰	۱,۷۱۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۶	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۳,۷۶۶,۵۶۵	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۸	۲۲۵	۱۲,۰۹۷	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۹۶۵,۳۱۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲	۸۰۰	۳,۹۷۲	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۸۷۹,۰۸۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۳	۸۰۰	۳,۹۰۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۸,۳۴۷,۲۵۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۶	۶۹۰	۱۲,۶۶۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۹,۱۷۹,۰۲۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۰۲	۲۶	۴۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۴۹۸,۴۹۷	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۰	۴۲۰	۳,۹۸۹	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۴۵۵,۰۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۴۰	۹,۵۰۰	۲۳,۳۲۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰,۶۰۸,۵۸۲	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۵,۱۵۲	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵,۵۴۸,۵۴۶	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱,۷۵۳	۵۳۰	۸,۲۴۱	۰
جمع			۱۵۳,۲۴۷,۹۰۶	۶۳۷,۱۷۹,۵۵۹	۰	۲۳,۹۳۹	۱۷,۵۱۱	۷۹,۲۴۶	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	نماد: پردیس	شماره اطلاعیه: ۶۶۵۴۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۳۶۱۸۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۱۵۴۳۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱